

科大国创软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2019年1月25日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名董永东先生、应勇先生、史兴领先生、许广德先生、孙路先生、程先乐先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名齐美彬先生、冯华先生、李姚矿先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司第二届董事会独立董事发表了同意的独立意见。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和

《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第二届董事会董事杨杨先生、胡晓珂先生、周学民先生于公司第三届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务，公司董事会对杨杨先生、胡晓珂先生、周学民先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年1月25日

附件：

非独立董事候选人简历

董永东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，研究生学历，高级工程师，安徽省2011年度十大经济人物、合肥市五一劳动奖章获得者、2013年度和2015年度中国行业信息化领军人物。历任公司副总经理、总经理、董事长。现任公司董事长，合肥国创智能科技有限公司执行董事，安徽科大国创云网科技有限公司董事长，安徽科大国创软件科技有限公司董事长，安徽贵博新能科技有限公司董事，安徽慧联运科技有限公司董事长，安徽中科国创高可信软件有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，董永东先生直接持有公司股份12,955,978股，通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份27,201,524股，合计持有公司股份40,157,502股，占公司总股本的16.79%；董永东先生与杨杨、史兴领、许广德系一致行动人，共同控制合肥国创智能科技有限公司，系公司实际控制人之一。除此之外，董永东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

应勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年5月出生，硕士。曾担任中科大资产经营有限责任公司总裁助理、董事会秘书。现任公司董事，中科大资产经营有限责任公司董事、总经理，科大智能科技股份有限公司董事，科大国盾量子技术股份有限公司董事，安徽问天量子科技股份有限公司董事，合肥中科大爱克科技有限公司董事长，合肥华西科技开发有限公司董事，合肥科佳高分子材料科技有限公司董事，中国科学技术大学出版社有限责任公司董事，合肥科创教育服务有限公司董事，安徽广行通信科技股份有限公司董事。

截止本公告日，应勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；应勇

先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

史兴领先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，硕士，信息系统项目高级管理师。历任公司部门经理、副总经理、董事。现任公司董事，安徽贵博新能科技有限公司董事、总经理，云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司董事。

截至本公告日，史兴领先生直接持有公司股份 4,675,674 股，通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份 7,020,636 股，通过合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 621,459 股，合计持有公司股份 12,317,769 股，占公司总股本的 5.15%；史兴领先生与董永东、杨杨、许广德系一致行动人，共同控制合肥国创智能科技有限公司，系公司实际控制人之一。除此之外，史兴领先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许广德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 5 月出生，硕士。历任公司研发中心项目经理、部门经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，中电科(上海)公共设施运营管理有限公司董事，安徽科大国创软件科技有限公司董事。中国科学技术大学校外研究生导师，安徽大学计算机科学与技术学院名誉教授。

截至本公告日，许广德先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份 4,060,956 股，占公司总股本的 1.70%；许广德先生与董永东、杨杨、史兴领系一致行动人，共同控制合肥国创智能科技有限公司，系公司实际控制人之一。除此之外，许广德先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件。

孙路先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，硕士。曾任北京恒际达投资管理有限责任公司投资经理、公司客户经理、安徽贵博新能科技有限公司执行董事。现任安徽贵博新能科技有限公司董事长、合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告日，孙路先生直接持有公司股份 20,184,861 股，通过合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,527,677 股，合计持有公司股份 21,712,538 股，占公司总股本的 9.08%，系公司持股 5%以上股东。孙路先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

程先乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，大学本科，信息系统项目高级管理师，2013-2014年度安徽省优秀软件人才。历任公司研发中心项目经理、部门经理、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，株式会社科大国创代表取缔役，安徽科大国创软件科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日，程先乐先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份 2,649,946 股，占公司总股本的 1.11%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；程先乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

齐美彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月出生，信号与信息处理专业博士。现任公司独立董事，合肥工业大学教授、博士生导师，安徽省电子学会理事。

截止本公告日，齐美彬先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；齐美彬

先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，经济学博士、管理学博士后。现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，国家社会科学基金重大项目首席专家，北京交通大学服务经济与新兴产业研究所所长，产业经济理论与政策学科责任教授，江西华伍制动器股份有限公司独立董事，北京市基础设施投资有限公司外部董事。主持国家社科基金重大项目、国家软科学计划重大项目等课题 20 余项。发表论文 100 多篇，出版专著 2 部，被采纳专家建议 16 篇，有 2 篇得到国家领导人肯定性批示，荣获“宝钢优秀教师奖”、“全国 MBA 杰出教授”、“山东高校十大优秀教师”、“北京交通大学优秀共产党员”“北京交通大学教书育人先进个人”等荣誉称号。

截止本公告日，冯华先生未持有公司股份，与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；冯华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李姚矿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长，安徽三联交通应用技术股份有限公司独立董事。近年来主持国家自然科学基金和国家社会科学基金等科研项目 10 多项，发表论文 30 多篇，出版专著 2 部。2005 年被评为安徽省优秀中青年骨干教师，获得安徽省教学成果奖、安徽省社会科学奖等多项奖励。

截止本公告日，李姚矿先生未持有公司股份，与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李姚矿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。